

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm;

– Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm tổ chức tại Nhà hàng Thăng Lợi 1 (Số 01 Lê Hồng Phong, P. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang) ngày 22/06/2020 thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất với Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.

Điều 2: Thống nhất với Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2019; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.

Điều 3: Thống nhất với Báo cáo của BKS năm 2019; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.

Điều 4: Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2019; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.

Điều 5: Thống nhất thông qua các tờ trình của Hội đồng Quản trị:

- 1) Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.
- 2) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.
- 3) Tờ trình tiền lương, thưởng HĐQT, BKS và quỹ lương công ty; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.
- 4) Tờ trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty; *tỷ lệ biểu quyết 100%*.

Điều 6: Nghị quyết này đã được thông qua với *tỷ lệ 100% thống nhất* và có hiệu lực kể từ ngày kết thúc Đại hội. Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Công ty;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Lưu văn thư.

TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



DS. Nguyễn Văn Kha

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
Trụ sở chính : Số 27 Nguyễn Thái Học – P. Mỹ Bình – TP. Long Xuyên – An Giang
Điện thoại : 0296 3856 960 **Fax:** 0296 3857 301
Website : www.agimexpharm.com
Giấy CNĐKDN : Số 1600699279 do Sở KH&ĐT Tỉnh An Giang cấp ngày 03/06/2004,
thay đổi lần thứ 14 ngày 10/10/2019
Thời gian bắt đầu : 08 giờ 30 phút ngày 22 tháng 6 năm 2020
Địa điểm : Nhà hàng Thăng Lợi 1
(Số 01 Lê Hồng Phong, P. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang)

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự Đại hội:

- Ông Nguyễn Trung Lập : Nguyên Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
Nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang
- CN. Nguyễn Quốc Định : Thành viên HĐQT CTCP DP Agimexpharm
Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP DP Imexpharm
- ThS. Phạm Uyên Nguyên : Thành viên HĐQT CTCP DP Agimexpharm
Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Hợp lực
- Ths. Trần Thị Thanh Hằng : Trưởng BKS CTCP DP Agimexpharm
- ThS. Nguyễn Hữu Danh : Giám đốc Chi nhánh CTTNHH Kiểm Toán & Tư Vấn A&C
- Ds. Nguyễn Văn Kha : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP DP Agimexpharm
- Ds. Phạm Thị Bích Thuỷ : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP DP Agimexpharm
- Ông Lê Văn Mác : Phó Tổng Giám đốc CTCP DP Agimexpharm
- Ds. Lâm Trí Hiền : Phó Tổng Giám đốc CTCP DP Agimexpharm
- Toàn thể Quý Cổ đông CTCP DP Agimexpharm

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông ngày 22/6/2020 của Ban thẩm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, do Bà Trần Thị Thanh Hằng, thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội:

STT	Nội dung	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số cổ đông được mời và đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/5/2020	430	12.835.177	100%
2	Số cổ đông vắng mặt không thực hiện ủy quyền biểu quyết	142	1.604.280	12,5%
3	Số cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội	111	11.230.897	87,50%
4	Số cổ đông ủy quyền không tham dự	177		

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm, tỷ lệ **87,50%** là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ds. Huỳnh Hoàng Hà – Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa đoàn:

DS. Nguyễn Văn Kha : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP DP Agimexpharm

CN. Nguyễn Quốc Định : Thành viên HĐQT CTCP DP Agimexpharm

Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP DP Imexpharm

Ths. Phạm Uyên Nguyên : Thành viên HĐQT CTCP DP Agimexpharm

Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Hợp lực

Ban Thư ký Đại hội:

Trưởng ban : Lê Minh Ngọc

Thành viên : Nguyễn Ái Triều

Ban kiểm phiếu:

Trưởng ban : Phạm Đỗ Phương Thảo

Thành viên : Nguyễn Vũ Linh, Lê Văn Cách

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình đại hội và Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban Kiểm phiếu Đại hội: *100% thống nhất.*

2. Ông Nguyễn Văn Kha thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
3. Ông Nguyễn Hữu Danh thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2019.
4. Bà Trần Thị Thanh Hằng thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
5. Bà Dương Ánh Ngọc thông qua Báo cáo tình hình tài chính năm 2019.
6. Bà Phạm Thị Bích Thủy thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019; Tờ trình tiền lương, thưởng HĐQT, BKS và quỹ lương công ty; Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Điều hành.

- Các tài liệu kèm theo.

III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

1. **Kết quả biểu quyết:** Tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết:

STT	Nội dung	Thống nhất (%)	Không thống nhất (%)	Không ý kiến (%)	Ý kiến khác (%)
1	Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020	100%	0%	0%	0%
2	Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2019	100%	0%	0%	0%
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019	100%	0%	0%	0%
4	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	100%	0%	0%	0%
5	Báo cáo tình hình tài chính năm 2019	100%	0%	0%	0%
6	Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019	100%	0%	0%	0%
7	Tờ trình tiền lương, thưởng HĐQT, BKS và quỹ lương công ty	100%	0%	0%	0%
8	Tờ trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty	100%	0%	0%	0%

2. Bà Lê Minh Ngọc thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ thống nhất 100%.

3. Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm được lập thành 04 (bốn) bản và đã được thông qua hợp lệ tại Đại hội.

TM. BAN THƯ KÝ



Lê Minh Ngọc

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



DS. Nguyễn Văn Kha